

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

株式会社名古屋東急ホテル

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	117,114,465	流動負債	133,937,501
未収収益	107,075,212	未払金	83,830,500
未収入金	10,000,432	未払費用	42,416,963
その他	38,821	未払法人税等	141,000
		預り金	7,549,038
固定資産	215,322	固定負債	-
投資その他の資産	215,322		
長期前払費用	215,322	負債合計	133,937,501
その他	-	(純資産の部)	
		株主資本	△ 16,607,714
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	△ 26,607,714
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 26,607,714
		繰越利益剰余金	△ 26,607,714
		純資産合計	△ 16,607,714
資産合計	117,329,787	負債・純資産合計	117,329,787

1. 消費税及び地方消費税の会計処理  
税抜方式によっております。